

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 299 413	6 050 521	5 646 154	91 996 088
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 188 276		-4 700 000	23 488 276
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 430 680	3 017 769	1 297 459	28 745 908
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 812 070	870 208	277 980	19 960 258
1.3.b	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	6 598 387	239 844	1 431 977	8 270 208
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 922 700	5 396 673	7 319 373
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 942 065	1 942 065
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 765 000	-4 068 752	-1 421 544	21 274 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 765 000	-4 068 752	-1 421 544	21 274 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 000 000	3 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 000 000	3 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 050 000	70 000	3 632 609	9 752 609
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000		3 632 609	9 632 609
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	70 000		120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 872 749	1 145 979	443 816	9 462 544
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 252 757		-1 014 322	4 238 435
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000 000	-876 400	123 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 422 734		296 000	1 718 734
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 172 258		-668 813	503 445
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	25 000			25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		145 979	2 707 351	2 853 330
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		400 000		400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400 000		400 000
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		226 510	67 000	293 510
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		226 510	67 000	293 510
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	120 987 162	3 824 258	11 368 035	136 179 455
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat			01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 012 838			9 012 838
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 012 838			9 012 838
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		858	194 697	195 555
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		858	194 697	195 555
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	9 012 838	858	194 697	9 208 393
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	130 000 000	3 825 116	11 562 732	145 387 848

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	91 667 518	3 348 748	7 467 403	102 483 669
1.1.	Személyi juttatások	37 273 800	46 329	46 330	37 366 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 013 000		46 330	4 059 330
1.3.	Dologi kiadások	33 397 102	1 114 000	3 495 007	38 006 109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000		3 850 050	12 850 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 983 616	2 188 419	29 686	10 201 721
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	988 610	265 719	29 686	1 284 015
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 875 006			6 875 006
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 000	1 922 700		2 042 700
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 000	475 510	3 830 854	4 433 364
2.1.	Beruházások	127 000	475 510	3 830 854	4 433 364
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	91 794 518	3 824 258	11 298 257	106 917 033
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	38 205 482	858	264 475	38 470 815
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 211 976	858	194 697	3 407 531
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	34 993 506		69 778	35 063 284
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	38 205 482	858	264 475	38 470 815
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	130 000 000	3 825 116	11 562 732	145 387 848

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25		25

Költségvetési szerv	HANGÁCSI ÓVODA	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	221 000	439 600	-88 252	572 348
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	95 200	39 200		134 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	124 800	100 400		225 200
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		300 000	-88 252	211 748
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 350 000	-38 456	-727 560	583 984
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 350 000	-38 456	-727 560	583 984
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 571 000	401 144	-815 812	1 156 332
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 429 000		69 778	35 498 778
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	435 494			435 494
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 993 506		69 778	35 063 284
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 000 000	401 144	-746 034	36 655 110

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 873 000	401 144	-746 034	36 528 110
1.1.	Személyi juttatások	29 426 800		-879 433	28 547 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 039 700		-207 024	3 832 676
1.3.	Dologi kiadások	3 406 500	300 000	340 423	4 046 923
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		101 144		101 144
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000			127 000
2.1.	Beruházások	127 000			127 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 000 000	401 144	-746 034	36 655 110

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1		1